

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 20/05/2024 11:05:00

Data da última atualização: 02/04/2024 - 01:46:15

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	14.760,35845	13,07591000	0,00	193.005,12	0,00	193.005,12	0,66%	0,66%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	33.771,53558	34,56192700	0,00	1.167.209,35	0,00	1.167.209,35	4,00%	3,99%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	20,34767900	0,00	239.614,86	0,00	239.614,86	0,82%	0,82%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,26747400	0,00	266.444,78	0,00	266.444,78	0,91%	0,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			270.525,07942			1.866.274,11	0,00	1.866.274,11	6,39%	6,38%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	104.658,90186	18,46188200	0,00	1.932.200,30	0,00	1.932.200,30	6,61%	6,60%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,06408400	0,00	160.151,39	0,00	160.151,39	0,55%	0,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	15,22446800	0,00	961.613,10	0,00	961.613,10	3,29%	3,28%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	12,47798800	0,00	308.219,39	0,00	308.219,39	1,05%	1,05%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,28497100	0,00	856.281,56	0,00	856.281,56	2,93%	2,92%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	107.508,20680	34,34149400	0,00	3.691.992,44	0,00	3.691.992,44	12,64%	12,61%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	128.370,48521	15,88975500	0,00	2.039.775,56	0,00	2.039.775,56	6,98%	6,97%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682	22,91966200	0,00	488.508,46	0,00	488.508,46	1,67%	1,67%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	142.170,95471	33,06164100	0,00	4.700.405,07	0,00	4.700.405,07	16,09%	16,05%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	289.876,74165	5,26654500	0,00	1.526.648,90	0,00	1.526.648,90	5,23%	5,21%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	53.676,16196	19,09722000	0,00	1.025.065,47	0,00	1.025.065,47	3,51%	3,50%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	22,47482700	0,00	9.659.079,83	0,00	9.659.079,83	33,06%	32,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.182.100,40867			27.349.941,47	0,00	27.349.941,47	93,61%	93,40%
Total:			2.452.625,48809			29.216.215,58	0,00	29.216.215,58	100,00%	99,78%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 20/05/2024 11:05:00
Data da Posição: 28/03/2024
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/04/2024 - 01:46:15

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-3.684,94	0,00%	-0,01%
Total	-3.684,94	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-58,89	0,00%	0,00%
Total	-58,89	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-233,32	0,00%	0,00%
Total	-233,32	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 06/02/23]	64.332,09	0,00%	0,22%
Total	64.332,09	0,00%	0,22%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-39,26	0,00%	0,00%
Total	-39,26	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-117,79	0,00%	0,00%
Total	-117,79	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-25,52	0,00%	0,00%
Total	-25,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	60.172,37	0,00%	0,21%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	0,00%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0482432%	0,7485%	1,9085%	6,0319%	12,8820%

Patrimônio:	29.278.387,95
Quantidade de cotas (Líquida):	21.873,91138000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.338,50720340
Quantidade de Cotas (Bruta):	21.106,55935000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.387,17009550